

证券代码：874662

证券简称：建工资源

主办券商：中信建投

## 北京建工资源循环利用股份有限公司

### 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额	2024 年 1-10 月与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	项目钢结构安装、道路修建等	4,000,000.00	2,739,317.26	因公司业务发展需要，预计向关联方采购增加
出售产品、商品、提供劳务	建筑垃圾再生产品销售、建筑垃圾处置	50,000,000.00	31,403,784.09	因公司业务发展需要，预计向关联方销售增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	54,000,000.00	34,143,101.35	-

##### （二） 基本情况

###### 1. 主要关联方基本情况

关联方名称	北京建工集团有限责公司
-------	-------------

类型	有限责任公司（国有独资）
成立时间	1993年11月17日
统一社会信用代码	911100001011328547
法定代表人	樊军
住所	北京市西城区广莲路1号
经营范围	代理建筑、安装工程保险及本行业有关的企业财产保险；机动车辆保险和意外伤害保险；代理货物运输保险、家庭财产保险、责任保险；对外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）；制造商品混凝土；授权进行国有资产经营管理；投资管理；施工总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；专业承包；建筑技术开发、技术咨询；建筑机械租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外项目所需的设备、材料的出口；物业管理；房屋、写字间出租；绿化、保洁服务；销售商品混凝土、环保专用设备、环保产品、机械设备、建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2. 关联关系

北京建工集团有限责任公司（简称“建工集团”）系公司控股股东，建工集团及其子公司、重要联营企业均为公司关联方。

## 3. 关联交易情况

根据生产经营需要，2025年公司拟向建工集团及其子公司、重要联营企业等关联方销售商品或提供服务、采购原材料或接受劳务等，预计关联交易合计5,400.00万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年12月10日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事汪勇回避表决，该议案尚需股东大会审议。

独立董事事前认可意见：公司对2025年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，能平等的保护公司各股东利益，不存在损害公司及其他股东的利益。因此，我们一致同意上述议案内容并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司对2025年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则，公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的需要，能平等的保护公司各股东利益，不存在损害公司及其他股东的利益。公司涉及关联交易的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述议案内容并同意提交公司股东大会审议。

2024年12月10日，公司第一届监事会第三次会议审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》。表决情况：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事王静回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

上述关联交易为公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易的定价公允、合理，属于正常的市场行为，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在通过交易损害公司利益或公司股东利益的情形。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易将在公司股东大会审议通过后，由公司经营管理层根据公司业务经营

的需要与关联方签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的，对公司的经营管理和财务状况不会产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

- （一）《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《北京建工资源循环利用股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》；
- （三）《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
- （四）《北京建工资源循环利用股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

北京建工资源循环利用股份有限公司  
董事会

2024年12月12日